

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๑๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

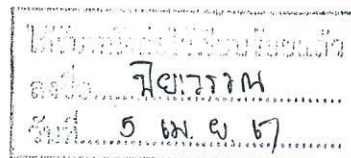
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุดิตา เชาวโพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหาร
ตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	320,427.12	320,427.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 730-0-20188-1	1101030102.001	1,544,949.49	-	161,861.00	320,427.12	1,386,383.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,157.00	-	22,840.00	48,151.00	33,846.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	69,035.00	69,035.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	908.25	908.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	237,312.12	237,312.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	908.25	908.25	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,080.00	14,080.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	584,526.00	-	134,636.00	-	719,162.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	76,560.00	-	1,914.00	-	78,474.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,968.82	-	-	-	1,968.82
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,902.00	-	53,165.00	-	340,067.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,000.00	-	58,540.00	-	102,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,240.00	-	-	14,240.00	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	344,760.14	-	208,882.12	-	553,642.26	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,180.00	-	14,080.00	-	32,260.00	-
รวม		13,031,408.09	13,031,408.09	1,162,038.86	1,162,038.86	13,167,958.09	13,167,958.09



(นางอนุธิดา เชาวโพนงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิริยภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,544,949.49
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
719,162.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	134,636.00
78,474.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
500,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-
1,968.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,299,604.82	รวม		136,550.00
136,889.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,151.00
1,000,542.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	307,255.37
36,553.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,988.25
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
1,547,691.28	รวม		370,394.62
2,847,296.10	รวมรายรับ		506,944.62
1,028,509.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,427.12
1,028,509.26	รวม		320,427.12
154,340.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,840.00
1,000,542.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	307,255.37
36,553.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,988.25
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
1,565,141.84	รวม		345,083.62
2,593,651.10	รวมรายจ่าย		665,510.74
253,645.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(158,566.12)
1,386,383.37	ยอดยกไป		1,386,383.37

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,028,509.26
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,028,509.26
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	442,607.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	340,067.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	553,642.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	553,642.26
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	553,642.26
ค่าตอบแทน	5104040000.000	32,260.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,260.00
รวมทั้งสิ้น		1,028,509.26